

Додаток № 1**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою

ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»

(протокол № 4 від 11.04.2023 р.)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 19035521)**БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
що проводяться 28 квітня 2023 р.**(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»
починається з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 р.)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:	28 квітня 2023 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)_____
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р. 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків
Проект рішення з питання порядку денного № 2	2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р. 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 2354 тис. грн. 3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 536 тис. грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	4.1. Прибуток Товариства за 2021 р. та 2022 р. розподілити наступним чином: 1) прибуток в розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства; 2) залишок прибутку Товариства в розмірі 890 000,00 (вісімсот дев'яносто тисяч) залишити в розпорядженні Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів
Проект рішення з питання порядку денного № 5	5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. в загальному розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп. 5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 15 (п'ятнадцять) 93 (дев'яносто три) коп. 5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства. 5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати.

2

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

/ _____ /
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції	
Проект рішення з питання порядку денного № 6	6.1. Затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом. 6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. підписати нову редакцію статуту Товариства. 6.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції	
Проект рішення з питання порядку денного № 7	7.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», та «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію» згідно із запропонованими проектами. 7.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

/_____/_____
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)